

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nordic 10% Capped

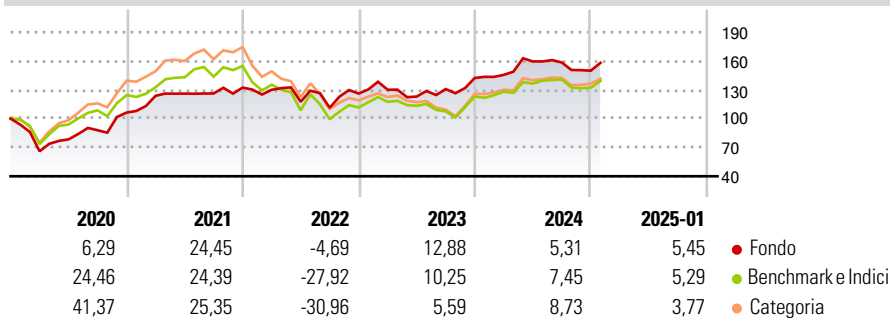
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

Rendimenti



Misure di Rischio

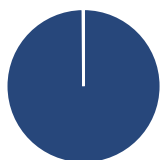
3Y Alpha	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	5,00	5,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	4,24	4,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,87	15,86	14,08	2024	2,28	9,59	-0,67	-5,41
3-Anni Ann.ti	7,02	0,68	-3,34	2023	3,13	-5,42	6,34	8,83
5-Anni Ann.ti	10,74	6,54	6,63	2022	-1,74	-9,53	-5,33	13,26
10-Anni Ann.ti	8,55	8,39	10,10	2021	16,42	1,88	0,09	4,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

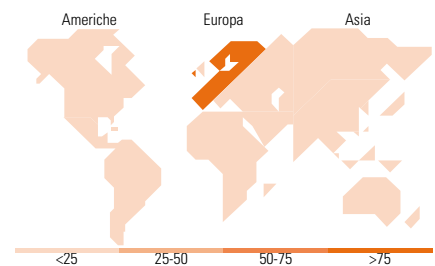
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	14,66
Medium	42,74
Small	25,67
Micro	16,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK	39.607,35
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...		6,16
Swedbank AB Class A		5,15
Subsea 7 SA		3,85
Securitas AB Class B		3,48
Tele2 AB Class B		3,45
Stolt-Nielsen Ltd		3,45
Telenor ASA		3,36
Vestas Wind Systems AS		3,22
TORM PLC Class A		3,02
Storebrand ASA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,83
Materie Prime	12,67
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	11,65
Immobiliare	-
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	10,21
Energia	14,79
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	8,14
Difensivo	12,26
Beni Difensivi	8,46
Salute	2,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	9,87
Stati Uniti	7,89
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,13
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	65,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	639,91 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU0261949381		
NAV (04/02/2025)	SEK 229,50				
Patrimonio Netto (Mln)	4.515,37 SEK				

(31/12/2024)